

PROCESSO: 6018.2020/0025475-8

COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP - Território Ermelino Matarazzo

SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP - Território Penha

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Ermelino Matarazzo

CNPJ nº 61.687.356/0039-02

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	14.856.165	15.058.048				
Adiantamentos	13.362	289.961				
Despesas antecipadas	57.030	32.752				
Total do ativo circulante	14.926.557	15.380.761				
Não circulante						
Depósitos judiciais	-	20.000				
Total do ativo não circulante	-	20.000				
Total do ativo	14.926.557	15.400.761				
Ativo compensação						
Imobilizado	258.957	188.673				
Total do ativo compensação	258.957	188.673				
Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						
	2019	2018				
Receitas operacionais						
Receitas operacionais líquidas	84.125.091	76.547.280				
Custos operacionais	(77.386.971)	(69.523.560)				
Resultado bruto	6.738.120	7.023.720				
Despesas administrativas						
Administrativas e gerais	(7.742.374)	(7.743.996)				
Demais despesas operacionais	11.874	(229.932)				
	(7.730.500)	(7.973.928)				
(Déficit) Operacional antes do resultado financeiro	(992.380)	(950.208)				
Resultado financeiro, líquido						
Receitas financeiras	1.001.572	958.393				
Despesas financeiras	(9.192)	(8.185)				
	992.380	950.208				
Superávit do exercício	-	-				
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)						
	2019	2018				
Superávit do exercício	-	-				
Resultados abrangentes	-	-				
Resultado abrangente total do exercício	-	-				
Passivo						
Circulante						
Fornecedores	1.153.341	982.024				
Obrigações trabalhistas e tributárias	7.042.634	6.336.926				
Subvenção governamental para custeio	3.527.821	7.792.180				
Subvenção governamental para investimentos	3.125.196	79.449				
Total do passivo circulante	14.848.992	15.190.579				
Não circulante						
Provisão para contingências	77.565	210.181				
Total do passivo não circulante	77.565	210.181				
Total do passivo	14.926.557	15.400.761				
Patrimônio líquido						
Patrimônio social	-	-				
Total do patrimônio líquido	-	-				
Total do passivo e patrimônio líquido	14.926.557	15.400.761				
Passivo compensação						
Subvenção governamental para investimentos aplicados	258.957	188.673				
Total do passivo compensação	258.957	188.673				
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						
			Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	
Saldo em 01/01/2018			-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício			-	-	-	
Superávit do exercício			-	-	-	
Saldos em 31/12/2018			-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício			-	-	-	
Superávit do exercício			-	-	-	
Saldos em 31/12/2019			-	-	-	
Diretoria						
Engº Haruo Ishikawa						
Conselheiro Presidente						
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto						
Conselheiro Segundo Vice-Presidente						
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4						

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Penha

CNPJ: 61.687.356/0040-46

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	20.085.560	18.155.197				
Contas a receber	-	-				
Adiantamentos	51.212	408.535				
Despesas antecipadas	110.763	65.299				
Total do ativo circulante	20.247.535	18.629.031				
Não circulante						
Depósitos judiciais	57.471	197.937				
Total do ativo não circulante	57.471	197.937				
Total do ativo	20.305.006	18.826.968				
Ativo compensação						
Imobilizado	914.179	759.207				
Total do ativo compensação	914.179	759.207				
Demonstrações de Resultados dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						
	2019	2018				
Receitas operacionais						
Receitas operacionais líquidas	162.158.999	144.817.270				
Custos operacionais	(151.587.990)	(133.155.657)				
Resultado bruto	10.571.009	11.661.613				
Despesas administrativas						
Administrativas e gerais	(12.009.338)	(12.954.507)				
Demais despesas operacionais	1.025	(207.986)				
	(12.008.313)	(13.162.493)				
(Déficit) operacional antes do resultado financeiro	(1.437.304)	(1.500.880)				
Resultado financeiro, líquido						
Receitas financeiras	1.448.202	1.511.672				
Despesas financeiras	(10.898)	(10.792)				
	1.437.304	1.500.880				
Superávit do exercício	-	-				
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						
	2019	2018				
Superávit do exercício	-	-				
Resultados abrangentes	-	-				
Resultado abrangente total do exercício	-	-				
Passivo						
Circulante						
Fornecedores	3.012.013	2.242.564				
Obrigações trabalhistas e tributárias	12.761.776	10.468.924				
Subvenção governamental para custeio	3.796.853	5.525.350				
Subvenção governamental para investimentos	543.260	258.407				
Total do passivo circulante	20.113.902	18.495.245				
Não circulante						
Provisão para contingências	191.104	331.723				
Total do passivo não circulante	191.104	331.723				
Total do passivo	20.305.006	18.826.968				
Patrimônio líquido						
Patrimônio Social	-	-				
Total do patrimônio líquido	-	-				
Total do passivo e patrimônio líquido	20.305.006	18.826.968				
Passivo compensação						
Subvenção governamental para investimentos aplicados	914.179	759.207				
Total do passivo compensação	914.179	759.207				
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)						
			Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido	
Saldo em 01/01/2018			-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício			-	-	-	
Superávit do exercício			-	-	-	
Saldos em 31/12/2018			-	-	-	
Incorporação do superávit do exercício			-	-	-	
Superávit do exercício			-	-	-	
Saldos em 31/12/2019			-	-	-	
Diretoria						
Engº Haruo Ishikawa						
Conselheiro Presidente						
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto						
Conselheiro Segundo Vice-Presidente						
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4						